SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0064

0 0059872

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991060413001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FERRETERIA CAR LUC C. LTDA. EXPEDIENTE: 27867

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.043,25 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 1.494,48 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 305,15 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 24.263,11 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 28.105,99 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 981,04 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 4.062,80 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | --- |
| VEHICULOS | 349 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 4.351,52 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 692,32 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 357 | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 359 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 692,32 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 361 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 363 | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 365 | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 367 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 369 | --- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | --- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, AFILIADOS Y ACCIONISTAS | CLIENTES RELACIONADOS 381 | --- |
| | OTROS 383 | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | --- |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | SOCIEDADES RELACIONADAS 387 | --- |
| | OTRAS 389 | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | --- |
| OTROS ACTIVOS | 393 | --- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 28.798,31 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES 411 | 7.434,69 |
| | DEL EXTERIOR 413 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES 415 | --- |
| | DEL EXTERIOR 417 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y GERENTES | LOCALES 419 | --- |
| | DEL EXTERIOR 421 | --- |
| OBLIGACIONES CON: | CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 | 1.686,63 |
| | CON EL IESS 425 | 609,93 |
| | CON EMPLEADOS 427 | 383,00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 10.114,25 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES 441 | --- |
| | DEL EXTERIOR 443 | --- |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y GERENTES | LOCALES 445 | --- |
| | DEL EXTERIOR 447 | --- |
| OTRAS OBLIGACIONES | LOCALES 449 | 3.000,00 |
| | DEL EXTERIOR 451 | --- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | --- |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 3.000,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | --- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | --- |
| OTROS PASIVOS | 483 | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 13.114,25 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | --- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 511 | 1.600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 513 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 515 | --- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 517 | 800,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | 519 | --- |
| OTROS SUPERAVITS | 521 | 7.993,80 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 523 | 3.263,91 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 525 | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 527 | 2.026,35 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 529 | --- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 15.684,06 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 799 | 28.798,31 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 138.444,31 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 603 | --- |
| EXPORTACIONES | 605 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 607 | --- |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS 609 | --- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 611 | --- |
| | OTRAS RENTAS 613 | --- |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 138.444,31 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 20.831,[illegible] |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | 120.220,[illegible] |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 705 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 707 | 24.263,11 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 709 | --- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 711 | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 713 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 715 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS 717 | --- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719 | --- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 | --- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 | --- |
| GASTOS DE FABRICACION | 725 | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 727 | --- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 729 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 731 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | 733 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 735 | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 737 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS 739 | --- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 741 | --- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 743 | --- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 745 | --- |
| COMBUSTIBLES | 747 | --- |
| [illegible] | 749 | --- |
| [illegible] INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 751 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 753 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 755 | --- |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 757 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 759 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 761 | --- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 763 | --- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 769 | 116.788,39 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 771 | 7.080,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 773 | 8.454,22 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 775 | --- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 777 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 779 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 781 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 783 | --- |
| COMISIONES EN VENTAS | 785 | --- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 787 | --- |
| COMBUSTIBLES | 789 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 791 | 683,27 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 793 | 524,30 |
| GASTOS DE GESTION | 795 | 630,81 |
| GASTOS DE VIAJE | 797 | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 799 | 1.664,04 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 801 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 803 | 544,23 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 805 | 49,05 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 807 | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 809 | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES | 811 | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 813 | --- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 815 | --- |
| REGALIAS Y TECNICAS | LOCALES 817 | --- |
| | AL EXTERIOR 819 | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 821 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 823 | --- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 829 | 19.629,57 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 831 | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 833 | --- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 839 | --- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 849 | 136.417,96 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 851 | 2.026,35 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 853 | --- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 855 | 2.026,35 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 857 | --- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 859 | 303,95 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 861 | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 863 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS 865 | --- |
| | EN EL EXTERIOR 867 | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 869 | --- |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 871 | --- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS 873 | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 875 | --- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 877 | --- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 879 | --- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 881 | 1.722,40 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 883 | --- |
| [illegible] | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 885 | --- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 887 | 1.722,40 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 889 | 430,60 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 891 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 893 | 305,15 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 895 | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 897 | --- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 125,45 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 902 | --- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 903 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 905 | 125,45 |
| INTERES POR MORA | 907 | 13,17 |
| MULTAS | 909 | 30,11 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 911 | 168,73 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Miguel Cinco Van — NOMBRE: Hector Sulcaqui La

C.I. No. 090723694-7 — RUC No. 0906104120001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 168,73 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | --- |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 910 N/C No. --- 911 USD --- 912 N/C No. --- 913 USD --- 914 N/C No. --- 915 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. --- 917 USD --- 918 Resol. No. --- 919 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 922 AÑO 2002 MES 08 DIA 22

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO OFICIAL - GUAYAQUIL - 29 AGO 2002

BANCO DEL PACIFICO
CAJA 0031 REF:3455010